



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA

Nº 000153

AREA SALUD

R.U.T. : 70.892.100 - 9
Anima de Diego Nº 550 - Fono : (51) 254 41 67
Fax : (51) 222 50 89 - La Serena
www.corporacionlaserena.cl

La Serena, 21 de ABRIL de 2014 .-

SEÑOR (ES) : ANDRES LAGUNA VASQUEZ R.U.T. : 17 425.668-2
DIRECCION : PASAJE NUEVO 3, Nº 989, COQUIMBO FONO : _____
DESTINADO A : IMPRESION AFICHES
PROYECTO o PROGRAMA : Per capita
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
<u>20</u>		<u>PRODUCCIÓN DE AFICHES TAMAÑO IMPRESA SOBRE PAPEL BOND 24, EN ALTA RESOLUCIÓN, TAMAÑO 42 X 60 CMS.</u>	<u>3.700.</u>	<u>74.000.-</u>

Dpto inicial H\$ 300
Dpto disponible H\$ 300
ORA 215-22-07-002

Sub - Total	<u>74.000.-</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>14.060.</u>
TOTAL \$	<u>88.060.</u>

Condiciones de Pago : _____

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, debe concordar con la respectiva COTIZACION.
LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad, adjuntando el ORIGINAL de esta ORDEN DE COMPRA.

ADQUISICIONES	CONTABILIDAD	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS	SECRETARIO GENERAL
<u>RS</u> 			

REQUISITO DE COTIZACIONES :
De 0 hasta 5 U.T.M. = 1 Cotización
De 5,1 hasta 25 U.T.M. = 2 Cotizaciones
De 25,1 y más U.T.M. = 3 Cotizaciones
Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna
Fecha: _____